



# **1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL DE 2024**

## **1º QUADRIMESTRE DE 2024**

**LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/2000**

# Servidores IPREV Mariana

## **Diretora Presidente**

Elizangela Sara Lana

## **Diretora Previdenciária**

Crislaine Aparecida Lourenço

## **Controlador Interno**

Diego da Silva Carioca

## **Advogado Autárquico:**

Natanielle Efigenia Fernandes Passos

## **Contadora:**

Sula Paula da Silveira Costa

## **Analista de Investimentos:**

Ricardo Geraldo Anselmo

## **Auxiliares Administrativos:**

Diego Ritis da Silva Couto

Giselle Cristina Carlos Gonçalves

Naiara Trindade Oliveira

Natalia Aparecida Barbosa Pimenta

Marly Sudaria da Silva

Renato Justino Silva de Magalhães

Samantha Ramos de Godoy Moreira

Yasmim Mendes de Andrade

# Receitas 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024

|   | Janeiro                 | Fevereiro               | Março                    | Abril                   |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Receita Contribuições (14% Servidores)          | R\$ 2.173.816,26        | R\$ 1.161.367,12        | R\$ 1.205.960,95         | R\$ 1.324.809,99        |
| Receita intra-orçamentária (Patronal dos Entes) | R\$ 3.681.270,87        | R\$ 2.007.213,84        | R\$ 2.089.967,14         | R\$ 2.302.876,12        |
| Restituições                                    | R\$ 130,02              | R\$ 148,21              | R\$ 278,22               | R\$ 278,22              |
| Remuneração dos Recursos do RPPS                | -                       | -                       | R\$ 76.888,30            | -                       |
| Compensações Financeiras/Previdenciária         | -                       | -                       | R\$ 9.890.612,93         | R\$ 946.396,90          |
| <b>Total</b>                                    | <b>R\$ 5.855.217,15</b> | <b>R\$ 3.168.729,17</b> | <b>R\$ 13.263.707,54</b> | <b>R\$ 4.574.361,23</b> |

**Fonte:** Balancete de Despesas - Sistema Betha Cloud



# Receita 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024

Receita Total

R\$ 26.862.015,09



Fonte: <https://transparencia.betha.cloud/#/4OkJsoDFs2jb4gickUbsfg==/consulta/87051>

# Receita Prevista X Receita Arrecadada

## Até 30/04/2024

|   | PREVISTA                 | ARRECADADA ATÉ<br>30/04/2024 |
|---|--------------------------|------------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES                           | R\$ 19.672.000,00        | R\$ 5.865.954,32             |
| PATRIMONIAL   | R\$ 2.700.000,00         | R\$ 76.888,35                |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                               | R\$ 26.300.000,00        | R\$ 10.081.327,97            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                   | -                        | -                            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | -                        | R\$ 834,67                   |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE<br>REGIMES DE PREVID | -                        | R\$ 10.837.009,83            |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA                                | -                        | -                            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 48.672.000,00</b> | <b>R\$ 26.862.015,09</b>     |

Fonte: <https://transparencia.betha.cloud/#/4OkJsoDFs2jb4gickUbsfg==/consulta/87030>

# Despesas Previdenciárias 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024

|  | Janeiro                 | Fevereiro               | Março                   | Abril                   |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Despesas c/ Folha de Aposentadorias      | R\$ 1.932.099,50        | R\$ 2.232.189,24        | R\$ 2.169.191,08        | R\$ 2.190.373,91        |
| Aposentadorias                           | 500                     | 514                     | 525                     | 535                     |
| Despesas c/ Folha de Pensões             | R\$ 165.677,21          | R\$ 164.809,81          | R\$ 156.044,04          | R\$ 170.132,22          |
| Pensões                                  | 64                      | 64                      | 64                      | 64                      |
| <b>Total de Despesas Previdenciárias</b> | <b>R\$ 2.097.776,71</b> | <b>R\$ 2.396.999,05</b> | <b>R\$ 2.325.235,12</b> | <b>R\$ 2.360.506,13</b> |

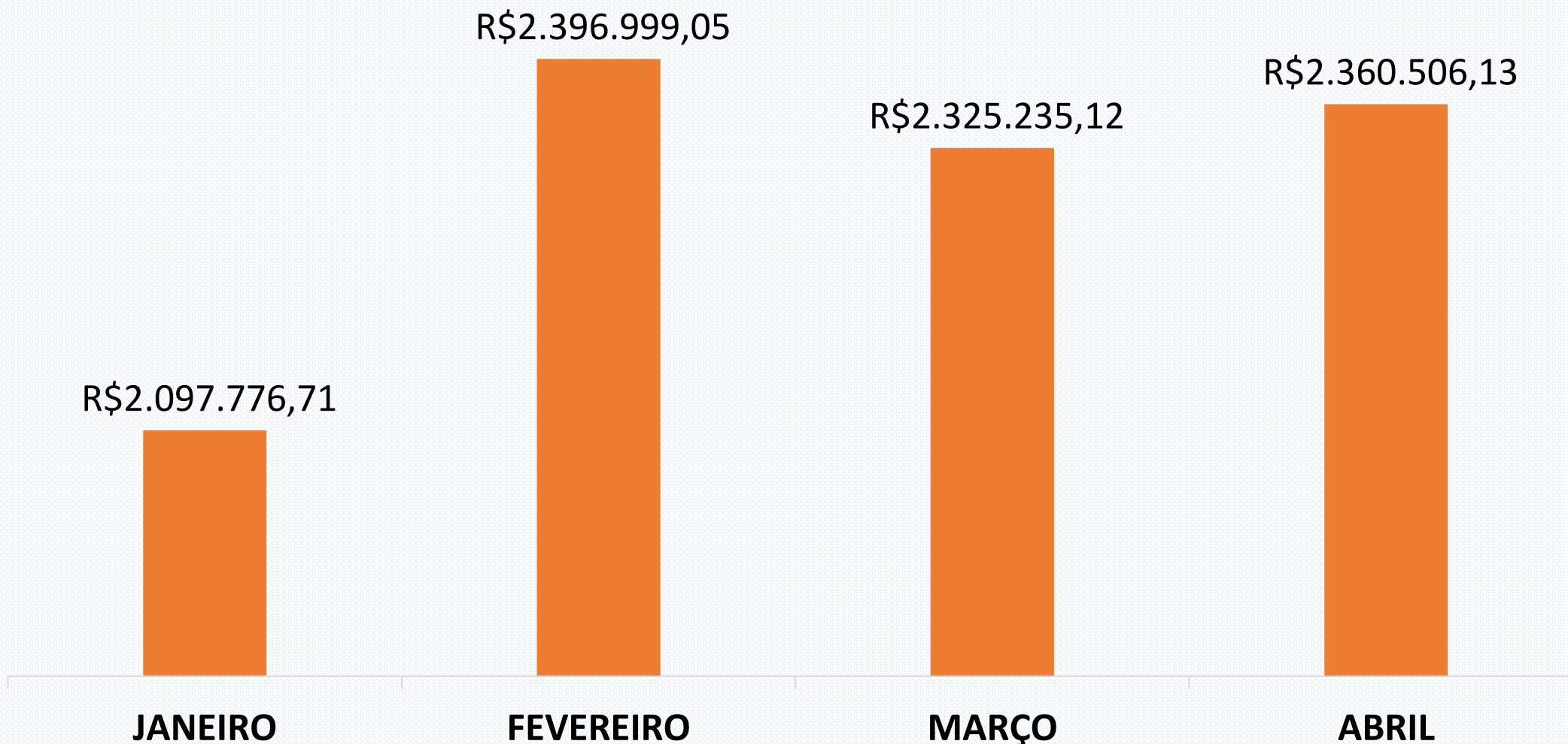
**Fonte:** Balancete de Despesas - Sistema Betha Cloud

Aposentadorias e Pensões são as acumuladas até o período



# Despesas Previdenciárias 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024

**Despesas Previdenciárias Total**  
R\$ 9.180.517,01



Fonte: <https://transparencia.betha.cloud/#/4OkJsoDFs2jb4gickUbsfg==/consulta/87020>

# Despesas Administrativas 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024

|  | Janeiro              | Fevereiro             | Março                 | Abril                 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesas c/ Folha do IPREV   | R\$ 71.885,41        | R\$ 103.239,72        | R\$ 88.460,58         | R\$ 82.056,19         |
| Demais Despesas Administrativas IPREV ( Prest. De Serviços, Consultoria, Estagiários, Órgãos Colegiados, etc.) | R\$ 21.217,08        | R\$ 120.700,6         | R\$ 113.156,12        | R\$ 220.079,46        |
| Total de Servidores IPREV  | 14                   | 15                    | 15                    | 14                    |
| Total de Membros dos Órgãos Colegiados IPREV (10 Cons.Prev. /10 Cons. Fiscal /05 Investimentos)                | 25                   | 25                    | 25                    | 24                    |
| <b>Total de Despesas Administrativas</b>   | <b>R\$ 93.102,49</b> | <b>R\$ 223.940,32</b> | <b>R\$ 201.616,70</b> | <b>R\$ 302.135,65</b> |

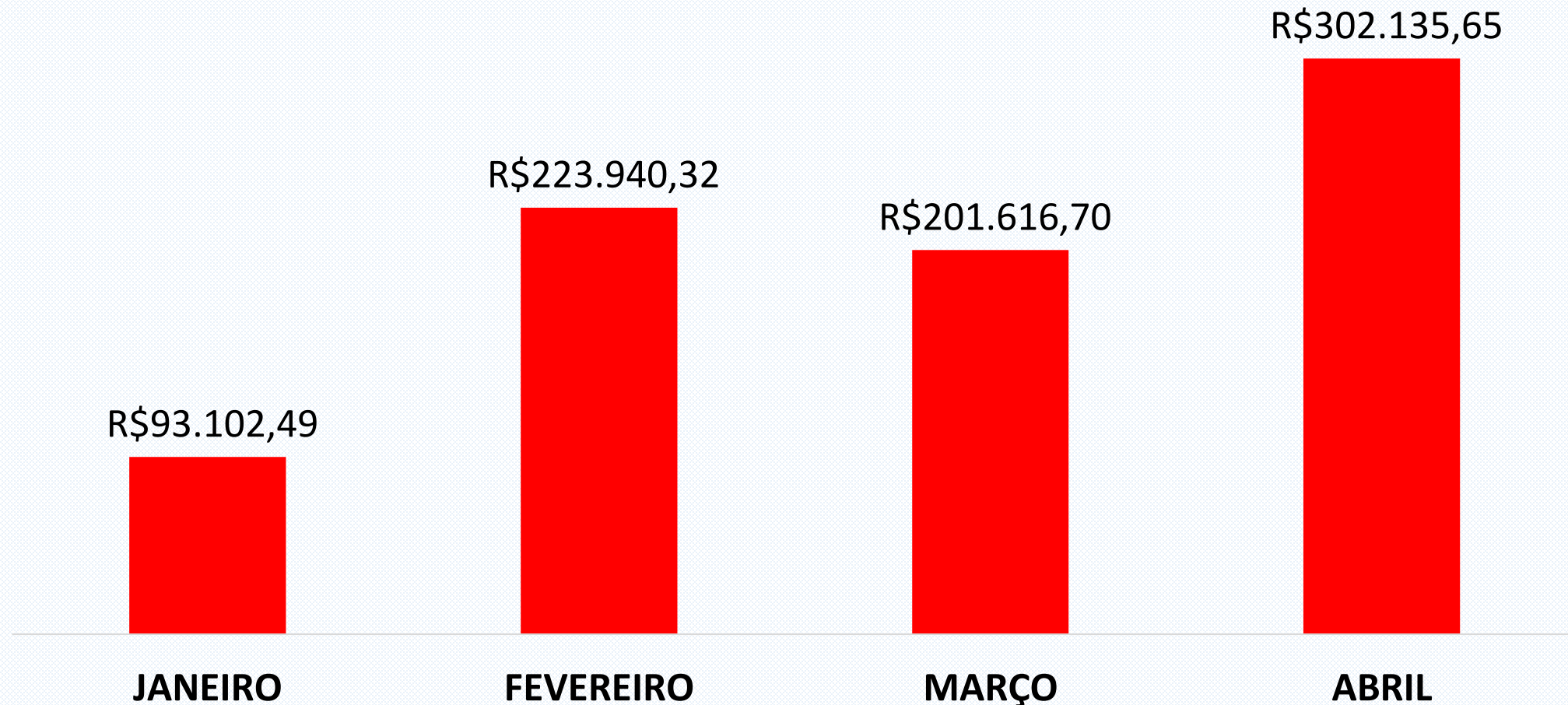
**Fonte:** Balancete de Despesas - Sistema Betha Cloud





# Despesas Administrativas 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024

**Despesas Administrativas Total**  
R\$ 820.795,16



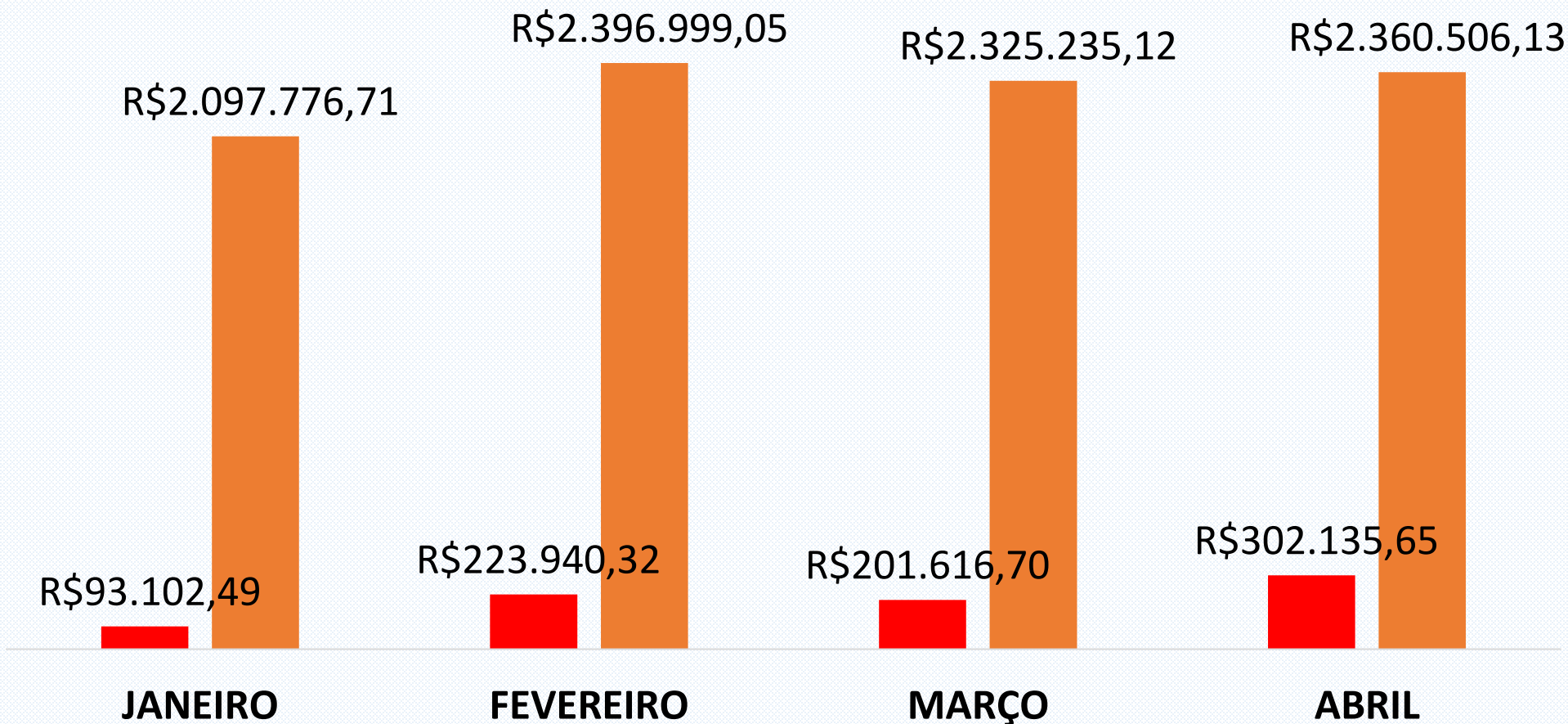
Fonte: <https://transparencia.betha.cloud/#/4OkJsoDFs2jb4gickUbsfg==/consulta/87020>



# Despesas 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024

■ **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

■ **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**



**Despesas Previdenciárias Total**  
R\$ 9.180.517,01

**Despesas Administrativas Total**  
R\$ 820.795,16

**Despesas Totais**  
R\$ 10.001.312,17

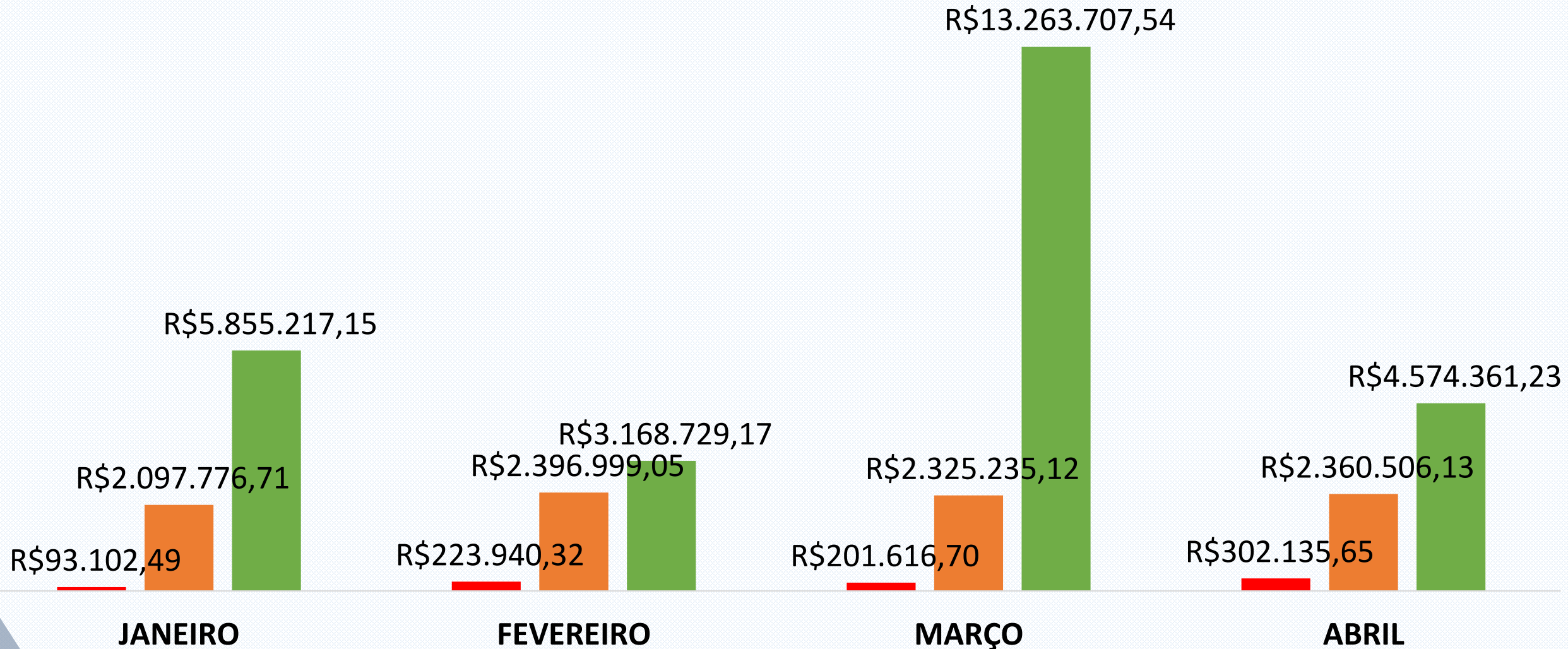
| <b>DESPESA FIXADA X DESPESA PAGA ATÉ 30/04/2024</b> |                          |                                      |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                     |                          |                                      |
|   | <b>FIXADA</b>            | <b>PAGA ATÉ O PERÍODO 30/04/2024</b> |
| <b>Aposentadorias</b>                               | R\$ 20.580.000,00        | R\$ 8.523.853,73                     |
| <b>Pensões</b>                                      | R\$ 1.740.000,00         | R\$ 656.663,28                       |
| <b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>               | <b>R\$ 22.320.000,00</b> | <b>R\$ 9.180.517,01</b>              |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     |                          |                                      |
| <b>Vencimentos Pessoal</b>                          | R\$ 1.450.000,00         | R\$ 378.939,71                       |
| <b>Ressarcimento c/ Despesa Com Pessoal</b>         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                             |
| <b>Obrigações Patronais</b>                         | R\$ 170.000,00           | R\$ 35.097,45                        |
| <b>Diárias</b>                                      | R\$ 115.000,00           | R\$ 15.846,00                        |
| <b>Materiais de Consumo</b>                         | R\$ 65.000,00            | R\$ 5.419,38                         |
| <b>Passagens e Locomoção</b>                        | R\$ 129.000,00           | R\$ 20.680,40                        |
| <b>Consultorias</b>                                 | R\$ 66.000,00            | R\$ 9.075,09                         |
| <b>Serviços Pessoa Física</b>                       | R\$ 275.000,00           | R\$ 62.112,00                        |
| <b>Serviços Pessoa Jurídica</b>                     | R\$ 414.000,00           | R\$ 69.546,66                        |
| <b>Obrigações Tributárias</b>                       | R\$ 520.000,00           | R\$ 222.881,47                       |
| <b>Despesas Exercício Anterior</b>                  | R\$ 5.000,00             | R\$ 0,00                             |
| <b>Indenizações e Restituições</b>                  | R\$ 5.000,00             | R\$ 1.197,00                         |
| <b>Materiais Permanentes</b>                        | R\$ 50.000,00            | R\$ 0,00                             |
| <b>Material, Bem ou Serviço de Dist. Gratuita</b>   | R\$ 8.000,00             | R\$ 0,00                             |
| <b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>R\$ 3.272.000,00</b>  | <b>R\$ 820.795,16</b>                |
| <b>Reserva de Contingência</b>                      | R\$ 23.260.000,00        |                                      |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                                | <b>R\$ 48.852.000,00</b> | <b>R\$ 10.001.312,17</b>             |

Fonte: <https://transparencia.betha.cloud/#/4OkJsoDFs2jb4gickUbsfg==/consulta/87020>



# Despesas x Receita 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024

■ **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**    ■ **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**    ■ **RECEITA ARRECADADA**

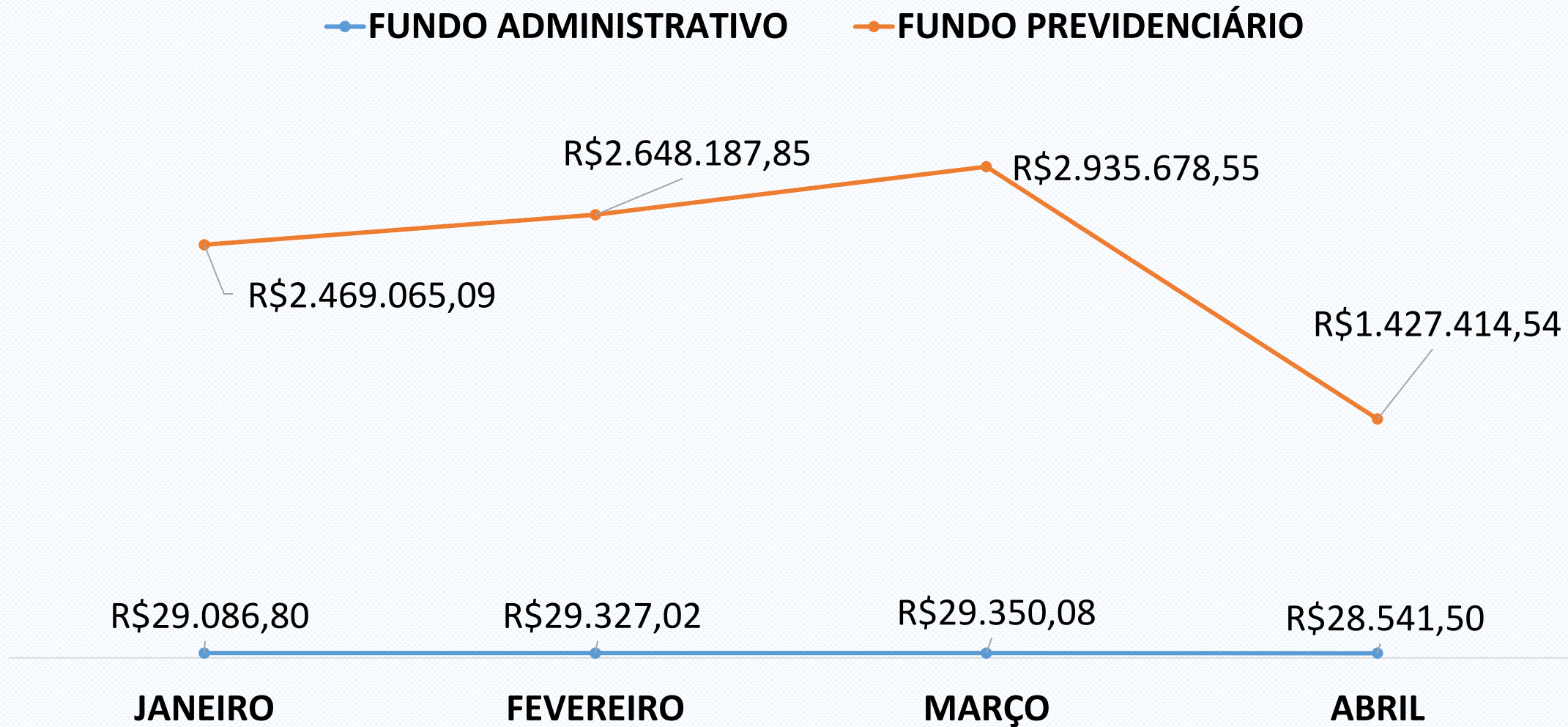


# Aposentadorias e Pensões Concedidas no 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024

| <b>Benefícios Concedidos</b> | <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b> | <b>Abril</b> |
|------------------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Aposentadorias</b>        | 01             | 14               | 11           | 12           |
| <b>Pensões</b>               | 02             | 00               | 00           | 00           |
| <b>Total</b>                 | 03             | 14               | 11           | 12           |

**Fonte:** Sistema ASPPREV

# Rentabilidade dos Recursos 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024





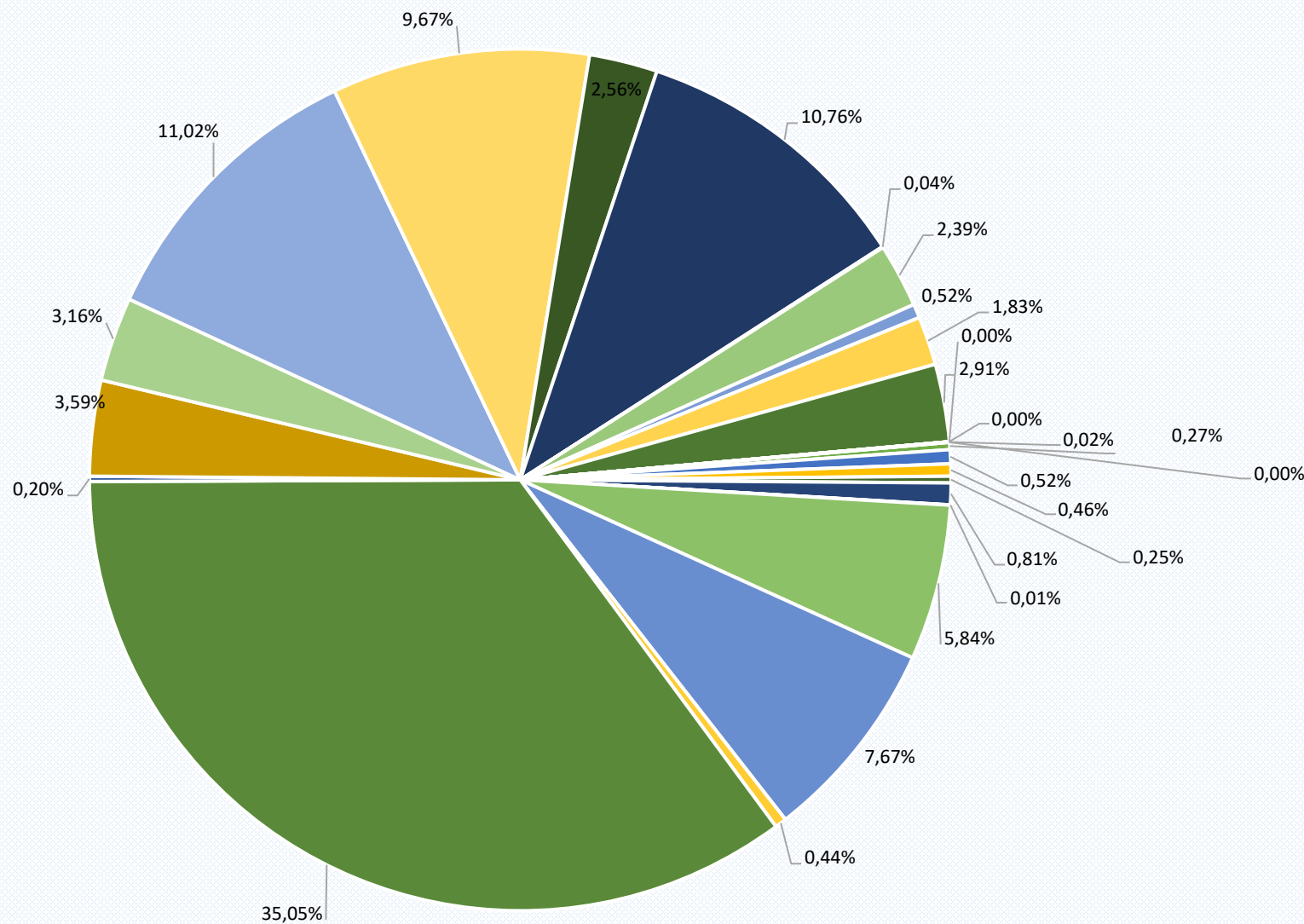
# Patrimônio Líquido 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril 2024



Os investimentos e aplicações dos recursos previdenciários sob a gestão dos RPPS estão submetidas às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, em vigor atualmente a Resolução 4.963/2021, observando as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. Além das normas do CMN os RPPS estão submetidos às regras de gestão dos recursos definidas pela Portaria MPS nº 1467/2022, normas da Comissão de Valores Mobiliários — CVM, do Tesouro Nacional — TN e do Banco Central do Brasil — BACEN.

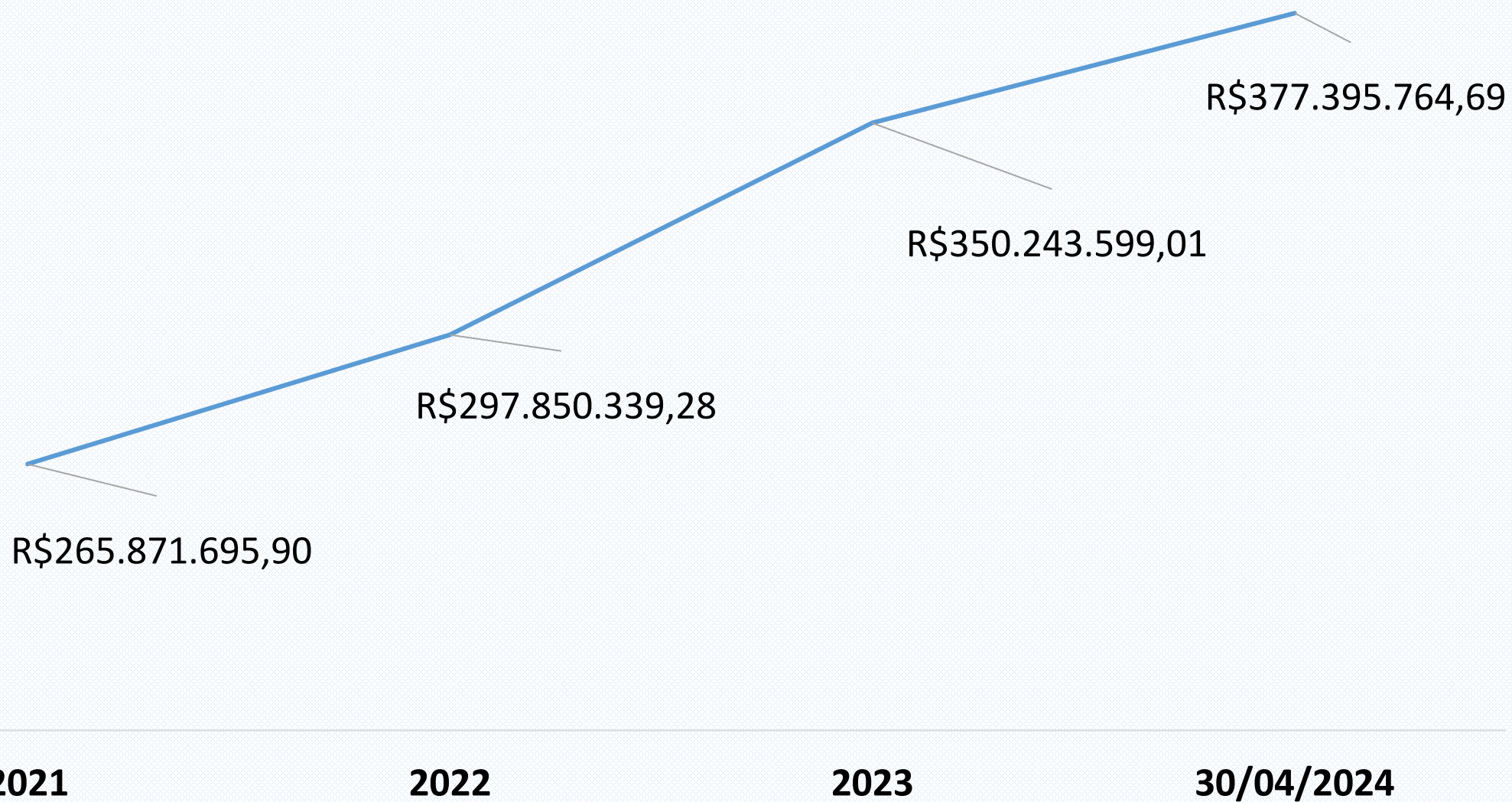


# Carteira de Investimentos posição - Abril 2024



- BB PREVID RF PERFIL (40371-7)
- BB PREVID IPCA I
- BB PREVID RF PERFIL (40196-X)
- FI BRASIL 2024 I TP RF
- BB PREVID RF PERFIL (40197-8) ADM
- BB PREVID RF PERFIL (43247-4)
- BRADESCO F. I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- BB PREVID RF IRF-M1
- TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - XP INVESTIMENTOS
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- ITAÚ RENDA FIXA IMAA B5
- BB PREVID RF PERFIL tx reserva
- SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM
- SANTANDER FI IRF-M TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- BB PREVID RF IDKA 2
- CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP
- BB PREVID IMA-B TP
- ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FUNDO BRADESCO
- AÇÕES TECNOLOGIA BDR
- BB PREVID 2024
- BB PREVID RF REFIL comprev
- CONTAS CORRENTES BB - PREV
- CONTAS CORRENTES BB - ADM

# Evolução Patrimonial – 2021 a 2024



**CONTROLE CONTÁBIL DOS INVESTIMENTOS EM ATIVOS DO MERCADO FINANCEIRO –  
ABRIL/2024**

| <b>Fundo</b>                                    | <b>Banco</b>           | <b>Saldo 30/04</b>        |
|---|------------------------|---------------------------|
| BB PREVID RF PERFIL (40371-7)                   | Banco do Brasil        | R\$ 1.022.445,51          |
| BB PREVID IPCA I                                | Banco do Brasil        | R\$ 1.979.403,11          |
| BB PREVID RF PERFIL (40196-X)                   | Banco do Brasil        | R\$ 1.731.401,97          |
| FI BRASIL 2024 I TP RF                          | CAIXA                  | R\$ 940.497,06            |
| <b>BB PREVID RF PERFIL (40197-8) ADM</b>        | <b>Banco do Brasil</b> | <b>R\$ 3.062.242,45</b>   |
| BB PREVID RF PERFIL (43247-4)                   | Banco do Brasil        | R\$ 45.008,20             |
| BRADERCO F. I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA    | BRADERCO               | R\$ 22.037.795,42         |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF                    | CAIXA                  | R\$ 28.953.176,08         |
| BB PREVID RF IRF-M1                             | Banco do Brasil        | R\$ 1.643.689,51          |
| TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - XP INVESTIMENTOS  | XP                     | R\$ 132.291.193,63        |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP              | CAIXA                  | R\$ 745.513,87            |
| ITAÚ RENDA FIXA IMAA B5                         | ITAÚ                   | R\$ 13.538.037,92         |
| BB PREVID RF PERFIL tx reserva                  | Banco do Brasil        | R\$ 11.940.058,54         |
| SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM | SANTANDER              | R\$ 41.590.581,51         |
| SANTANDER FI IRF-M TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA  | SANTANDER              | R\$ 36.487.379,66         |
| BB PREVID RF IDKA 2                             | Banco do Brasil        | R\$ 9.670.960,34          |
| CAIXA FI BRASIL IRF- M RF LP                    | CAIXA                  | R\$ 40.606.082,93         |
| BB PREVID IMA-B TP                              | Banco do Brasil        | R\$ 142.030,83            |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FUNDO BRADERCO   | CEF                    | R\$ 9.037.795,92          |
| AÇÕES TECNOLOGIA BDR                            | Banco do Brasil        | R\$ 1.970.623,10          |
| BB PREVID 2024                                  | Banco do Brasil        | R\$ 6.890.901,90          |
| BB PREVID RF REFIL comprev                      | Banco do Brasil        | R\$ 10.981.608,81         |
| CONTAS CORRENTES BB - PREV                      | Banco do Brasil        | R\$ 9.538,70              |
| CONTAS CORRENTES BB - ADM                       | Banco do Brasil        | R\$ 4.684,18              |
| CONTA CORRENTE CAIXA                            | CAIXA                  | R\$ 73.113,54             |
| BANCO DO BRASIL COMPREV                         | Banco do Brasil        | -                         |
| XP Conta Corrente                               | XP                     | -                         |
| <b>TOTAL</b>                                    |                        | <b>R\$ 377.395.764,69</b> |

Ressaltamos que, desde a implantação do IPREV, todos os esforços estão sendo ministrados no sentido de manter um Instituto viável e em constante aprimoramento. Para isso, contamos com a participação efetiva dos segurados, para que nos procurem e venham se informar sobre seus direitos, sobre os mecanismos de gestão do IPREV e quaisquer outras dúvidas. Afinal, este Instituto foi criado para vocês, servidores ativos, aposentados e pensionistas!



## E-MAIL:

 [contabilidade@iprevmariana.mg.gov.br](mailto:contabilidade@iprevmariana.mg.gov.br)  
[contato@iprevmariana.mg.gov.br](mailto:contato@iprevmariana.mg.gov.br)

 Telefone: [31\) 3558 - 5211 \(whatsapp\)](https://www.whatsapp.com/chat?phone=553135585211)

## Acompanhe o Instituto pelos seguintes canais de comunicação:

 Site: <https://iprevmariana.mg.gov.br/>

 Facebook: [www.facebook.com/iprevmariana/](https://www.facebook.com/iprevmariana/)

 Instagram: [@iprevmariana](https://www.instagram.com/iprevmariana)